

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

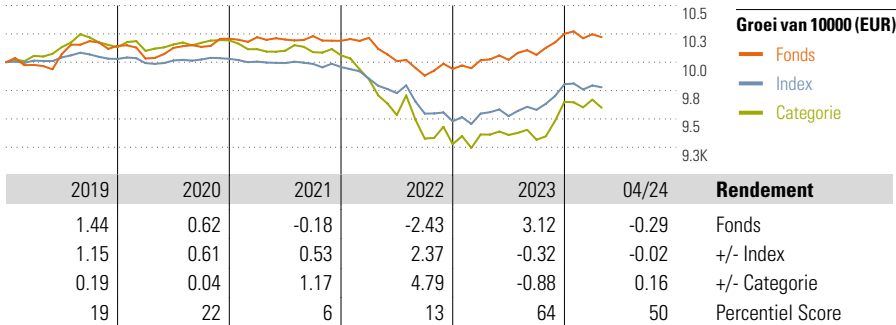
Benchmark van het fonds
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
EUR Government Bond - Short
Term

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro resulting in a weighted average portfolio maturity ranging from 1 to 3 years.



Risicomaatstaven

Alpha	0.06	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.63	Std Deviatie	1.54
R-kwadraat	59.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.12	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.11	-0.21	-0.62
6 Maanden	0.91	-0.46	-1.03
1 jaar	1.98	-0.51	-1.78
3 jr gean.	0.13	0.80	0.94
5 jr gean.	0.56	1.01	1.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.04	-	-	-
2023	0.77	0.03	0.44	1.85
2022	0.26	-2.01	-1.27	0.60
2021	0.13	-0.20	0.30	-0.41
2020	-1.10	0.93	0.09	0.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	148.53	9.80	138.73
Kas/ geldmarkt	8.11	46.84	-38.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.01
Effectieve Looptijd	2.79	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	6.83
AA	0.50
A	23.44
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	29.36
Short-Term Euro BTP Future June...	22.62
Spain (Kingdom of) 1.95%2026-04-30	6.39
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	5.56
Italy (Republic Of) 0.5%2026-02-01	4.58
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	4.48
Italy (Republic Of) 3.4%2025-03-28	4.48
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	4.40
Italy (Republic Of) 2.5%2025-11-15	4.26
Spain (Kingdom of) 0%2028-01-31	3.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	70
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.97

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.59
3 tot 5 jaar	9.91
5 tot 7 jaar	4.04
7 tot 10 jaar	3.19
10 tot 15 jaar	0.42
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	18.60
0% tot 4%	75.82
4% tot 6%	5.58
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mauro Valle	ISIN	LU0396183898		
Aanvangsdatum	4 nov 2008				
Koers (23 mei 2024)	EUR 120.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.79				